



## § 161 - Återrapportering av utförd internkontroll hösten 2023 (23KS149)

### Ärendebeskrivning

Enligt ny policy och nya riktlinjer för internkontroll ska de rutiner och processer som löper särskild risk att gå fel och där konsekvenserna av dessa fel kan bli omfattande, återrapporteras vid två tillfällen under året. För kommunstyrelsen ska kontrollen av att rehabärenden sätts in för de medarbetarna med upprepade korttidsfrånvaro, återrapporteras vid två tillfällen.

För barn- och utbildningsnämnden ska kontrollen av rättssäker ärendehantering och kontrollen rutiner för statsbidragsansökan återrapporteras vid två tillfällen.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd har i sin internkontrollplan inte angivit några kontroller som ska återrapporteras vid flera tillfällen under året men har ändå gjort en delavstämning till nämnden efter årets första kvartal.

Ingen av de övriga nämnderna har någon kontroll i sin plan som ska återrapporteras mer än en gång under året.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Återrapportering internkontroll hösten 2023

Kontrollrapport statsbidrag hösten 2023

Kontrollrapport rättssäker ärendehantering hösten 2023

Kontrollrapport rehabilitering hösten 2023

§104 SMN Uppföljning internkontrollplan Q1 2023

Uppföljning internkontrollplan Q1 2023 Sydnärke miljö- och byggnämnd

### Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna återrapporteringen.
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till förbättringar inom kommunledningsförvaltningen.

\_\_\_\_\_  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------